

# **新疆轮台县统计局 2023 年度部门决算 公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查计划，拟定实施全县统计规章和统计现代化建设规划，监督检查统计法律、法规的实施。执行国家统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家、自治区的统计标准；组织领导全县各部门的统计工作和国民经济核算工作；拟定、组织实施全县统计调查方案。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆轮台县统计局 2023 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：轮台县城镇居民住户调查队。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 183.36 万元，其中：本年收入合计 178.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.94 万元。

2023 年度支出总计 183.36 万元，其中：本年支出合计 178.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.98 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 47.54 万元，增长 35.00%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加维修花池费用、空调维修费用、为民办实事采购水泥等支出，导致收入支出总体与上年相比增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 178.42 万元，其中：财政拨款收入 174.71 万元，占 97.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.71 万元，占 2.08%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 178.38 万元，其中：基本支出 178.38 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**2023 年度财政拨款收入总计 174.71 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 174.71 万元。财政拨款支出总计 174.71 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 174.71 万元。**

**财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 45.03 万元，增长 34.72%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加维修花池费用、空调维修费用、为民办实事采购水泥等支出，导致收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 151.94 万元，决算数 174.71 万元，预决算差异率 14.99%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。**

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 174.71 万元，占本年支出合计的 97.94%。与上年相比，增加 45.03 万元，增长 34.72%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加维修花池费用、空调维修费用、为民办实事采购水泥等支出，导致收入支出**

总体与上年相比增加。与年初预算相比,年初预算数 151.94 万元,决算数 174.71 万元,预决算差异率 14.99%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加,年中追加人员经费,导致预决算存在差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出(类)140.69 万元,占 80.53%。
2. 社会保障和就业支出(类)16.88 万元,占 9.66%。
3. 卫生健康支出(类)6.98 万元,占 4.00%。
4. 住房保障支出(类)10.16 万元,占 5.81%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算数为 50.48 万元,比上年决算增加 8.26 万元,增长 19.56%,主要原因是:本年行政在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加,维修费、水费等支出增加,导致行政运行比上年决算增加。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):支出决算数为 4.34 万元,比上年决算增加 2.81 万元,增长 183.66%,主要原因是:本年增加广告宣传费、办公费等支出,导致专项统计业务比上年决算增加。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为 8.44 万元,比上年决算增加 8.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加五经普查人员人

身意外保险，五经普查人员办公用品款，差旅费等支出增加，导致专项普查活动比上年决算增加。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为 3.41 万元，比上年决算增加 3.41 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年度增加住户调查补贴、人口调查人员保险费等支出增加，导致统计抽样调查比上年决算增加。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算数为 54.09 万元，比上年决算增加 5.32 万元，增长 10.91%，主要原因是:本年事业在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，导致事业运行比上年决算增加。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):支出决算数为 19.92 万元，比上年决算增加 17.84 万元，增长 857.69%，主要原因是:本年增加为民办实事米面油、人行道和花池维修费等支出增加，导致其他统计信息事务支出比上年决算增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 4.21 万元，比上年决算增加 0.56 万元，增长 15.34%，主要原因是:本年行政退休人员比上年增加取暖费等补贴，导致行政单位离退休比上年决算增加。



8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.24 万元,比上年决算增加 0.13 万元,增长 118.18%,主要原因是:本年事业退休人员比上年增加取暖费等补贴,导致事业单位离退休比上年决算增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 12.42 万元,比上年决算增加 2.48 万元,增长 24.95%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 3.76 万元,比上年决算减少 1.22 万元,下降 24.50%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 1.97 万元,比上年决算减少 0.76 万元,下降 27.84%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知,退回相关基本医疗保险至财政,基本医疗支出减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.25 万元,比上年决算减少 0.90 万元,下降 41.86%,主要原因是:根据医保局职工基本医疗保

险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关公务员医疗保险至财政，公务员医疗保险支出减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 10.16 万元,比上年决算增加 1.31 万元,增长 14.80%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

14. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 100%,主要原因是:本年比上年减少先进个人奖金,导致其他组织事务支出比上年决算减少。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.73 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年无公益性岗位,导致社会保险补贴比上年决算减少。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.80 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年无公益性岗位,导致公益性岗位补贴比上年决算减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.71 万元,其中:人员经费 142.60 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 32.11 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.96 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变动。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变动；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.96 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维

护费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.96 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.96 万元，决算数 0.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆轮台县统计局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 32.11 万元，比上年增加 29.56 万元，增长 1,159.22%，主要原因是：本年增加五经普查人员人身意外保险费、报刊费、水费、通信费、差旅费、空调维修维护费等支出，导致机关运行经费支出比上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 21.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 8.00 万元、政府采购服务支出 8.57 万元。

授予中小企业合同金额 21.64 万元，占政府采购支出总额的 98.72%，其中：授予小微企业合同金额 21.60 万元，占政府采购支出总额的 98.54%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 103.25 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.23

万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 67.45 万元，全年执行数 54.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：完成统计公报 1 期，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计支持。完成统计月报 12 期，对经济形势分析研判。围绕保持经济运行在合理区间，从经济增长、就业、物价、居民收入等方面深入分析研判经济运行态势，强化预判预警，及时研判经济运行中的苗头性、趋势性、倾向性问题，切实发挥好统计分析监测预警职能。完成统计执法 3 次，聚焦统计法定职责履行、统计违纪违法现象治理、统计数据质量提升。

二是：开展第五次全国经济普查业务培训工作 2 次，开展单位清查、综合试点等工作，为全面经济普查打好坚实基础。统计造假屡禁难绝专项治理检查 10 次，扎实开展统计执法

监督检查，坚决纠治统计造假不收手不收敛、屡禁难绝问题。通过自查、数据核查，实地查看，工业企业、项目建设统计报表准确率 95%，夯实数据质量，为宏观决策提供保障。发现的问题及原因：一是：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是：因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是：多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。二是：专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			统计局：巴财预[2023]16 号关于下达 2023 年提高公务员绩效奖金水平补助资金的通知（基本工资）													
主管部门			新疆轮台县统计局						实施单位		新疆轮台县统计局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		9.00		9.00		9.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		9.00		9.00		9.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标		预期目标								实际完成情况						
		为激发干部职工积极性，提高工作效率和工作质量，本着公平、公开、公正的分配原则，依据目标责任制，为了保障工作顺利，发放了基本工资。目标 1：与业绩、岗位、考勤挂钩，合理拉开差距的原则，为 4 名干部职工发放 9 万元基本工资，保障干部工作积极性。								2023 年已完成：1：与业绩、岗位、考勤挂钩，合理拉开差距的原则，为 4 名干部职工发放 9 万元基本工资，保障干部工作积极性。						
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标		数量 指标	基本 工资 发放 人数	>=4 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=4 人	100	10.00			
			质量 指标	为干 部职 工发 放基 本工 资准 确率	=100%	计划 标准	无	15	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	15.00			
			时效 指标	为干 部职 工发 放基 本工 资及 时性	=100%	计划 标准	无	15	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	15.00			



	成本指标	经济成本指标	人均发放工资标准	≤2.25万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	≤2.25万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			保障干部工作积极性	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	≥100%	100	10.00	
总分												100.00分	

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2023 年度)

项目名称			统计局轮台县第五次全国经济普查经费											
主管部门			新疆轮台县统计局						实施单位		新疆轮台县统计局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	30.00		30.00		18.84		10	62.80%		6.28 分	
			其中：当年财政拨款	30.00		30.00		18.84		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	为认真贯彻落实《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发（2022）22 号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查的通知》（新政发（2023）10 号）《关于做好我州第五次全国经济普查的通知》（巴政发（2023）23 号）精神，2023 年将开展第五次全国经济普查。 目标 1：完成全县第五次全国经济普查，达到夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。 目标 2：开展培训 3 次以上，提升普查指导员和普查员业务能力。							做好轮台县第五次全国经济普查，对深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展、实现社会稳定和长治久安总目标具有十分重要的意义，决定实施该项目，2023 年已完成： 目标 1：完成全县第五次全国经济普查，达到夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持；组织一次全面的经济普查工作培训工作，覆盖全县 7 乡 4 镇、工业园等。 目标 2：开展培训 3 次以上，培训次数 3 天以上，人数 30 人以上，培训出勤率 100%以上，提升普查指导员和普查员业务能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	经济普查次数	=1 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=1 次	100	5.00		
			普查培训次数	>=3 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=3 次	100	5.00		
			普查培训天数	>=3 天	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=3 天	100	5.00		

			普查 培训 人数	≥30 人	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=54 人	180	5.00	预算 目标 规划 有误， 培训 覆盖 全县 7乡4 镇及 工业 园等， 三次 培训 总人 数实 际为 162 人，平 均每 次培 训人 数为 54人
		质量 指标	经济 普查 乡镇 覆盖 率	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	5.00	
			普查 培训 出勤 率	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	5.00	
		时效 指标	经济 普查 及时 率	≥95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	5.00	
			培训 按期 完成 率	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	5.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	经济 普查 成本	≤27 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=18.8 4万 元	70	7.00	因正 式普 查活 动从 2024 年1 月1 日起 开始, 前期 完成 普查 指导 员、普 查员 培训、 摸底 等前 期准 备工 作,资 金未 完全 支付。
--	----------	----------------	----------------	-----------	----------------	---	----	----------------------	----------	------------------	----	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			普查培训成本	≤3万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=0万元	0	0.00	因正式普查活动从2024年1月1日起开始,前期完成普查指导员、普查员培训、摸底等前期准备工作,资金未完全支付。
效益指标	社会效益指标	为县委政府调整产业结构提供决策依据	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00		
		提升普查指导员和普查员业务能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00		

	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意率	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=98%	100	10.00	
总分												83.28分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2023 年人口调查经费										
主管部门			新疆轮台县统计局					实施单位		新疆轮台县统计局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	1.88	1.88			1.88	10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	1.88	1.88			1.88	-	-	-		
			其他资金	0.00	0.00			0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	根据《关于开展 2023 年人口变动情况抽样调查样本核实工作的通知》文件要求，开展 2023 年人口变动情况抽样调查样本核实工作。人口变动情况抽样调查是准确、及时掌握人口变动情况，满足各级人民政府制定国民经济和社会发展规划和区域经济转型升级考评的需要。人口抽样调查户数量 600 户，发放“两员”补助人员 12 人以上 目标 1：为“两员”发放补助及购买保险人员数量 12 人，完成人口变动抽样调查, 通过抽样调查为上级分析人口变动情况提供依据。							2023 年已完成： 1、为“两员”发放补助及购买保险人员数量 12 人，完成人口变动抽样调查, 通过抽样调查为上级分析人口变动情况提供依据。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买“两员”保险费人数	≥12 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=12 人	100	6.00	
			发放“两员”补助人员数量	≥12 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=12 人	100	6.00	
		质量指标	购买“两员”保险费覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	

			补助发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
		时效指标	购买“两员”保险费完成时限	2023年12月15日之前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料	2023年12月8日	100	7.00	
			“两员”补助资金发放及时性	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
	成本指标	经济成本指标	“两员”补贴经费	≤1.8万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.8万元	100	10.00	
			“两员”人身意外保险经费	≤840元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=840元	100	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为上级分析人口变动情况提供依据	有效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	普查“两员”满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
	总分											100.00分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			轮台县统计局为民办实事项目											
主管部门			新疆轮台县统计局						实施单位		新疆轮台县统计局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	20.00	20.00			20.00		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	20.00	20.00			20.00		—	—	—		
			其他资金	0.00	0.00			0.00		—	—	—		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：为群众办实事 5 次，完成解决群众困难,改善群众生活水平； 目标 2：为群众送温暖 2 次，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，使群众思想面貌改变，维护社会稳定。							完成目标 1：为阿克萨来村破损道路修补买水泥，为阿克萨来村群众大门口更换国旗，为阿克萨来村崎岖小路改造垫戈壁等实事 5 件。 完成目标 2：为阿克萨来村慰问帮扶群众购买大米、清油送温暖 2 次。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为群众办实事次数	≥5 次	计划标准	5 次	6	按照正常比例赋分	工作资料	=5 次	100	6.00		
			为群众送温暖次数	≥2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	6.00		
		质量指标	贯彻落实驻村经费使用效果	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	7.00		
			为群众办事覆盖率	≥95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	7.00		

		时效指标	为群众办实事及时性	≥95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			为群众送温暖及时性	≥95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事额度	≤16.40万元	预算支出标准	16.4万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=16.3万元	90	9.00	预算规划不够准确
			为群众送温暖额度	≤3.6万元	预算支出标准	3.58万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=3.7万元	90	9.00	预算规划不够准确
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福感	有效提高	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			改善群众思想面貌、维护社会稳定	有效改善	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
	总分											98.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			统计局：住户调查大样本轮换工作经费											
主管部门			新疆轮台县统计局					实施单位		新疆轮台县统计局				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	6.57		6.57		4.34		10	66.06%		6.61 分	
			其中：当年财政拨款	6.57		6.57		4.34		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标			预期目标					实际完成情况						
			为进一步实施城乡居民住户收支调查，为住户调查抽选出符合精度设计要求、代表性好、能够稳定使用 5 年，最大程度兼顾国家、自治区、自治州、县各层级调查数据需求的样本，同时落实轮台县住户调查常规样本，决定实施该项目，该项目内容如下： 目标 1: 对我县新一轮调查样本涉及乡镇的村委会和社区调查样本进行摸底调查，建立新一轮调查样本框并抽选出新的 100 户住户调查常规样本，满足测算未来 5 年全县城乡居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民可支配收入指标的需要； 目标 2: 做好统计人员、辅助调查员选聘等工作，做好工作指导、检查工作质量、组织宣传动员。					已完成已对 100 户住户调查样本户进行了轮换，正在开展数据收集统计工作，用以核算城乡居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民可支配收入等指标。 已对统计人员、辅助调查员进行选聘，同时做好工作指导、工作质量检查、宣传动员等工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县级调查样本户数	=40 户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=40 户	100	10.00		
			省级调查样本户数	=60 户	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=60 户	100	10.00		
		质量指标	数据采集准确率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料	=100%	100	10.00		

		时效指标	数据采集按期完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	住户调查大样本轮换工作经费	≤6.57万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=4.34万元	66.06	13.21	对预算还不够精细, 导致后期无法调剂指标, 导致支付较慢。
	效益指标	经济效益指标	为国民经济发展、居民可支配收入核定提供依据	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
总分												89.82分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### **第三部分 专业名词解释**

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》